

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Oct.-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	31/10/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes	2009				
1 EUROVALOR IBEROAMERI.	283,6690	2,70	76,56	54,90	2	5,78	3	19,97	1					2,674	8.796	26.985	1.398	10.991	7.398	15.994	40.230	25,06	215,08	BANCO POPULAR	
2 SABADELL BS AM.LA.BOLSA	11,6516	-0,96	75,75	52,64	4	5,33	4							4.829	15.279	31.572	1.687	12.676	13.592	18.896	38.425	49,39	258,70	BANCO SABADELL	
3 BBVA BOLSA EUR.ESTE MF	10,8736	2,11	72,51	35,13	31	-11,40	43							3.191	1.955	4.178	229	2.654	1.726	1.524	21.192	10,74	79,94	B.B.V.A.	
4 QUALITY BRIC	9,1480	2,92	71,12	52,64	3									406	3.307	10.803	507	2.789	2.800	8.014	15.666	24,64	273,18	B.B.V.A.	
5 EUROVALOR EUROPA ESTE	217,4819	2,80	71,09	31,43	36	-11,40	44	3,59	32					3.858	2.510	12.398	621	6.962	1.889	5.436	32.267	9,00	104,39	BANCO POPULAR	
6 RENTA 4 LATINOAMER.	21,4916	2,07	70,47	47,98	7	6,84	2	18,23	4					977	1.699	4.373	489	2.334	1.210	2.039	7.260	21,28	131,01	RENTA 4	
7 IBERCAJA LATINOAMERI.	11,5163	2,78	66,66	48,74	5	3,37	9	17,82	5					1.059	3.294	9.253	1.259	4.606	2.035	4.647	11.983	23,11	179,65	IBERCAJA	
8 SANTANDER IBEROAM.PLUS (*)	119,3061	3,13	66,24	47,70	8	3,44	8	18,60	3					429		13.370		6.504		6.866	25.905	17,34	174,82	SANTANDER	
9 BBVA BOLSA LATAM	1277,4059	0,20	65,54	48,00	6	4,32	5	18,95	2	9,47	3			4.678	6.759	22.238	1.401	11.864	5.358	10.374	65.680	8,69	96,25	B.B.V.A.	
10 SANTANDER ACCS.IBEROAM (*)	110,5924	3,32	64,99	45,60	10	2,61	13	17,74	6					1.911		13.818		5.871		7.947	32.792	6,38	136,40	SANTANDER	
11 SABADELL BS EUR.EME.B.	7,4269	0,19	62,26	38,70	27	-9,03	39							1.746	1.779	5.191	483	1.326	1.296	3.865	5.883	26,73	390,41	BANCO SABADELL	
12 CAHISPA EM. MULTI.	139,0684	0,92	62,23	43,50	14	-0,46	20	11,20	14					223	74	544	56	712	18	-168	8.071	1,15	57,6	GVC GAESCO	
13 SANTANDER EMERG.EUROPA	125,4021	1,33	62,06	24,62	43	-7,43	36	6,24	28					2.424	5.165	14.551	3.111	9.397	2.054	5.154	28.581	8,50	87,38	SANTANDER	
14 BANESTO B IBEROAM.(*)	1255,9012	2,94	59,76	42,38	17	2,38	15	16,93	8	10,54	1	7,31	2	853		2.395		2.666		-271	12.994	18,37	73,59	SANTANDER	
15 GAESCO EMERGENTFONDIFM	145,8708	1,26	59,52	41,92	19	-1,44	23	10,92	15					824	760	1.997	118	1.240	642	757	9.351	8,51	71,52	GVC GAESCO	
16 RENTA 4 EUROPA ESTE	18,3222	1,33	57,69	16,59	45	-9,25	40	5,63	29					982	283	958	106	1.178	177	-220	5.362	4,62	41,16	RENTA 4	
17 MADRID BOLS.LATINO	134,3703	-0,09	57,39	43,26	15	2,10	16	12,87	12					509	1.488	3.634	117	1.185	1.371	2.449	6.878	23,73	143,78	CAJA MADRID	
18 F. VALENCIA BRIC N.DE.	1,1046	0,89	56,39	45,92	9	0,79	18	1,51	33					473	307	865	24	439	283	426	4.866	6,81	68,31	BANCAJA	
19 BANCAJA BRIC N.DESAFI.	109,2150	0,90	55,97	45,40	11	2,69	12							1.020	1.958	5.192	214	2.094	1.744	3.098	9.277	23,28	132,46	BANCAJA	
20 C.L. MERC.EMGTS. FIMF	8,9756	0,50	53,99	43,22	16	-2,89	31	8,18	22					1.478	2.070	6.270	672	3.646	1.398	2.624	20.161	7,78	76,99	CAJA LABORAL POPULAR	
21 BBVA BOLSA EMERGEN.MF	8,2457	0,36	53,69	39,14	25	-2,37	26	8,40	21	1,12	9			2.433	876	3.285	517	3.087	359	198	18.804	2,25	52,79	B.B.V.A.	
22 IBERCAJA EMERG. FIMF	9,3193	-0,41	53,65	39,78	23	-2,73	30	9,35	19	4,11	7			2.362	1.769	6.993	1.003	3.922	766	3.071	21.266	3,18	78,80	IBERCAJA	
23 BANIF RV SILA	24,6304	-0,62	53,56	37,64	29	1,89	17	17,01	7	10,29	2	7,46	1	1.342	27.633	35.257	7.486	17.639	20.147	17.618	125.219	387,06	539,25	SANTANDER	
24 CAJA MADRID BRIC	136,8570	2,05	53,22	44,02	12	8,13	1							1.418	3.901	10.806	429	3.639	3.472	7.167	18.126	25,32	157,68	CAJA MADRID	
25 FONDESPAÑA EMERGENTE	95,6275	-0,24	52,58	42,33	18	2,49	14	13,10	11					375	259	1.838	65	727	194	1.111	3.941	5,15	116,45	CAJA ESPAÑA	
26 SANTANDER BRIC	181,4039	1,62	52,02	41,09	20	2,93	11							4.622	14.541	50.330	6.890	25.501	7.651	24.829	87.002	10,94	110,86	SANTANDER	
27 C.GIRONA EMERG.FIMF	15,2505	0,68	51,16	37,38	30	-1,27	22	10,46	17					265	115	450	8	369	107	81	4.498	3,11	48,59	CAIXA DE GIRONA	
28 BBVA BOLSA CHINA	7,9291	4,28	50,61	59,96	1									2.432	3.410	15.685	1.848	9.444	1.562	6.241	25.069	11,13	90,54	B.B.V.A.	
29 BBK BOL EMERG. FIMF	7,5114	0,22	49,41	38,14	28	0,13	19	12,36	13					1.771	737	3.492	327	1.619	410	1.873	11.847	3,71	80,33	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
30 AC IBEROAMERICA	13,5041	0,79	49,02	30,16	38	4,18	6	16,78	9	8,11	4			1.910	1.246	10.548	710	3.461	536	7.087	20.738	3,35	98,77	AHORRO CORPORACION	
31 CAJA MADRID EMERG.GLOB.	9,9509	1,38	48,77	40,96	21	3,79	7	13,73	10	6,60	5			1.766	4.150	10.528	663	3.752	3.487	6.776	24.549	17,63	154,70	CAJA MADRID	
32 C.I. EMERGENTE	8,8187	0,03	48,73	38,84	26	-2,69	29	7,51	24					809	1.064	3.727	190	1.164	874	2.563	11.150	8,34	97,24	CAJA INGENIEROS	
33 CC BOLSA EMERGENTE	7,6876	-3,19	46,95	27,69	41	-8,61	38	4,77	30	2,26	8			815	1.109	5.730	342	3.177	767	2.553	8.140	6,57	114,93	CAJA CATALUÑA	
34 FONCAIXA 72 B.P.EMER.	5,9081	-0,27	46,87	32,58	34	-3,24	32	7,84	23					4.664	4.555	11.175	801	3.864	3.754	7.311	40.319	9,63	202,97	LA CAIXA	
35 EUROVALOR RVEMERG.GLOB.	93,9670	-0,95	46,05	30,75	37	-3,92	33							1.680	1.197	7.083	255	2.632	942	4.451	13.174	6,38	123,46	BANCO POPULAR	
36 SABADELL BS ASIA EM.B.	8,7867	-0,75	45,49	40,67	22	-2,54	27							3.586	2.826	9.749	578	3.830	2.248	5.919	12.197	21,33	198,70	BANCO SABADELL	
37 SANTANDER SELECC. ASIA	159,4227	-0,85	45,17	44,02	13	3,17	10	10,72	16					340	1.743	13.859	2.058	9.003	-315	4.856	27.192	-2,06	373,99	SANTANDER	
38 RENTA 4 ASIA	9,3432	-1,35	44,31	39,76	24	-2,57	28	6,78	26					595	220	1.362	91	1.114	129	248	5.758	0,82	49,60	RENTA 4	
39 EUROVALOR ASIA FIMF	153,0986	-1,28	43,58	34,59	32	-0,93	21	8,82	20					2.610	3.455	14.268	711	6.629	2.744	7.639	30.769	8,20	92,39	BANCO POPULAR	
40 BANCAJA F.F.EMERGEN.FIMF	1380,7935	-2,65	43,06	31,79	35	-1,49	25	9,84	18	4,42	6			938	720	2.329	318	1.999	402	330	6.208	3,68	73,49	BANCAJA	
41 FONCAIXA B.SUDESTE ASI.	6,0543	-1,37	41,81	32,65	33	-1,45	24							3.066	1.703	5.580	923	2.888	780	2.692	22.819	2,05	332,95	LA CAIXA	
42 RURAL EMERGENTES RV	576,3941	-0,39	41,16	27,89	40	-5,87	35	6,56	27					544	438	1.571	115	1.011	323	560	5.171	6,09	54,90	BANCO COOPERATIVO	
43 KUTXAEMERGENTE FIMF	589,8959	-2,38	39,07	27,08	42	-4,15	34	7,49	25					503	791	2.119	30	524	761	1.595	5.252	13,36	99,43	CAJA GUIPUZCOA	
44 CC CHINA FUND	6,1491	3,47	30,92	28,32	39	-9,73	41	0,46	34	-0,38	10			885	449	3.448	479	1.955	-30	1.493	5.899	2,51	72,95	CAJA CATALUÑA	
45 FONPENEDS B.EMERGENT	8,3297	-4,29	28,87	15,72	46	-7,74	37							296	205	1.073	8	532	197	541	3.131	1,75	50,81	CAJA PENEDES	
46 FONDMAPFRE EMERGENTES	5,4530	-0,17	27,89	22,27	44									98	11	339		1	11	338	4.056	1,01	73,86	MAPFRE	
47 MUTUAFONDO EUROCONVER.	231,9254	11,55	3,04	47	-11,10	42	4,25	31						309		3.363		1.620		1.743	5.535			58,00	MUTUA MADRILEÑA
48 BANKINTER EMERGENTES	61,2464	1,84	8,43	-1,98	48	-16,90	45							112	4	5.050	5	2.694	-1	2.356	4.739	1,81	124,88	BANKINTER	
49 FONCAIXA PRIV.F.EMERGENTES(F/A)																		196		831	-635				LA CAIXA
50 SAFEI EMERGENTES FIMF(F/A)																		5		116	-111				CAJA MADRID
51 CAN MCDS.EMERG.FIMF(F/A)																		90		390	-300				CAJA NAVARRA
52 CAM EUROP.CONVER.FIMF(F/A)																		1		213	-212				CAJA MEDITERRANEO
53 CAM IBEROAMERICA FIMF(F/A)																		2		327	-325				CAJA MEDITERRANEO
54 CAM FONDO INDIA(F/A)																		3		199	-196				CAJA MEDITERRANEO
55 CAM FONDO CHINA(F/A)																		6		360	-354				CAJA MEDITERRANEO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EMERGENTES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Oct.-2009						
(*) Datos no actualizados																									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero						
	31/10/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes		2009					
56 FONCAIXA B.LATINOAMER.(F/A)												1.822		1.243		579				LA CAIXA					
57 FONCAIXA B. EUR. ESTE(F/A)												957		791		166				LA CAIXA					
58 BANCAJA EUROPA ESTE(F/A)												3		120		-117				BANCAJA					
59 FONCAIXA C.B.PAIS.EMER.(F/A)												8		394		-386				LA CAIXA					
60 FONCAIXA BOLSA BRIC(F/A)												5.898		1.616		4.282				LA CAIXA					
61 SANTANDER CHINA(F/A)												724		1.454		-730				SANTANDER					
62 SANTANDER SELEC.AFRICA(F/A)														117		-117				SANTANDER					
Rentabilidad Media Anual (%)		0,56	52,00	37,01	48	-1,69	45	10,72	34	5,65	10	7,39	2	8,10	2	77090	136610	441337	39342	217102	97268	224235	975393	23,65	142,56
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,86	58,01	39,53		-0,77		12,08		6,86		4,95		6,33											